

„Nedić agrar“ A.D. Bočar
Broj: 84/16
Dana: 16.11. 2016. godine
B o č a r

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara „Nedić agrar“ A.D. Bočar (u daljem tekstu: Društvo), održane dana 15.11. 2016. godine, na ekonomiji „Nedić agrar“ A.D. Bočar, Vinogradi bb.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju; većinski vlasnik Željko Nedić sa 53.358 običnih akcija (94,38%) i Ilin Aleksandar sa 1.168 običnih akcija (2,07%) što ukupno iznosi 54.526 običnih akcija (96,45%). Pored akcionara vanrednoj sednici Skupštine prisustvuju: Popović Ida i Bogdanović Svetlana.
Započeto u 14.00 časova.

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva otvorio je Željko Nedić, kao akcionar koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova, običnih akcija. Shodno tome većinski akcionar je predložio za sednicu sledeći

D N E V N I R E D

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Izbor predsednika Skupštine,

II RADNI DEO

1. Usvajanje odluke o povlačenju akcija NEDIĆ AGRAR A.D. Bočar sa regulisanog tržišta odnosno MTP ,
2. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva zakazan za 15.11. 2016. godine objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici APR i na sajtu Beogradske berze.

Za zapisničara se imenuje Bogdanović Svetlana , a za članove komisije za glasanje imenuju se Željko Nedić i Aleksandar Ilin.

Većinski akcionar, Željko Nedić sa 53.358 običnih akcija sa pravom glasa, je konstatovao da na vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvuje akcionar Aleksandar Ilin sa 1.168 običnih akcija sa pravom glasa, što ukupno čini 54.526 glasova ili 96,45% sa pravom glasa i utvrdio da postoji kvorum potreban za punovažan rad i odlučivanje Skupštine, te da su ispunjeni svi Zakonom utvrđeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine Društva.

Većinski akcionar predložio je da se za Predsednika Skupštine akcionara imenuje Popović Ida. Pristupa se glasanju. Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju je 54.526, što iznosi 96,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Rezultati glasanja po ovoj tački dnevnog reda su:

ZA – 54.526

PROTIV – niko

UZDRŽAN – niko

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 54.526 glasa za, što predstavlja 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika Skupštine akcionara „Nedić agrar“ A.D. Bočar izabrana je Popović Ida.

Nakon toga predsednik Skupštine je preuzeo predsedavanje i zahvalio se na ukazanom poverenju. Pošto se završilo sa I delom Dnevnog reda ,Prethodnim postupkom, prešlo se na II deo Dnevnog reda , Radni deo.

Ad.1 Predsednik Skupštine je izložio prvu tačku dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06. 2016. godine. Predsednik Skupštine otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Nije bilo prijavljenih za diskusiju. Predsednik Skupštine je predložio da se pristupi glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Komisija pristupa brojanju glasova. Predsednik Skupštine Društva utvrđuje i objavljuje sledeće rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda: ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju je 54.526, što iznosi 96,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Rezultati glasanja po ovoj tački dnevnog reda su:

ZA – 54.526

PROTIV – niko

UZDRŽAN – niko

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 54.526 glasa za , što predstavlja 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, doneta sledeća

O d l u k a

o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06. 2016.godine

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NEDIĆ AGRAR AD BOČAR održane dana 27.06. 2016.godine u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Ad.2

Predsednik Skupštine je izložio drugu tačku dnevnog reda – Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva. Predsednik Skupštine otvara diskusiju po ovoj tački dnevnog reda . Nije bilo prijavljenih za diskusiju. Predsednik Skupštine je predložio da se pristupi glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Komisija pristupa brojanju glasova. Predsednik Skupštine Društva utvrđuje i objavljuje sledeće rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda:

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju je 54.526, što iznosi 96,45% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Rezultati glasanja po ovoj tački dnevnog reda su:

ZA – 53.358

PROTIV – 1.168

UZDRŽAN – niko

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 53.358 glasa za , što predstavlja 97,86% prisutnih akcionara sa pravom glasa većinom glasova Skupštine doneta sledeća:

O d l u k a

O prinudnom otkupu akcija

Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 3.174 akcije uz isplatnu cenu od 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Niko od prisutnih nije imao posebno pitanje ni predlog o kome bi se raspravljalo.

Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnima na saradnji i efikasnosti u radu i zaključio sednicu. Sednica Skupštine je završena u 14,15 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Popović Ida

Popović Ida



ZAPISNIČAR

Svetlana Bogdanović

Svetlana Bogdanović